

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HWL3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	638 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	722 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	724 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	827 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	825 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	814 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	783 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	823 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	765 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	824 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	863 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1038 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	991 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1004 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	963 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1037 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1007 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	999 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1025 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1118 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1078 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	829 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	995 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1047 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1065 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1061 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1031 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1006 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	921 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	959 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	991 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1085 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1780 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1780 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1742 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1752 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1483 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1497 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1497 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1497 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1730 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2108 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1273 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	944 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	984 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	984 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	954 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	987 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	966 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	941 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	942 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	926 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	914 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	952 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1001 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1028 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	879 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	839 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	825 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	815 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	827 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	880 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	863 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	877 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	893 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	909 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	903 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	858 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	815 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	854 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	795 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	792 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	799 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	826 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	845 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	966 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1007 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	993 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	993 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	967 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1068 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1068 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1068 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1096 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1096 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1245 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1232 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1380 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1392 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1515 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1544 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1614 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1421 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1410 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR